

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRÍJMOV MESTA BYTČA NA ROK 2018 S VÝHLADOM NA ROKY 2019 A 2020

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015 Skutočnosť	Rok 2016 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2017	Očakávaná skutočn. Rok 2017	Schválený rozpočet Rok 2018	Výhľad na Rok 2019	Výhľad na Rok 2020
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 086 464,56	4 503 083,35	4 691 610	4 863 030	5 145 300	5 154 600	5 170 950
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	3 282 658,69	3 662 952,08	3 884 900	4 012 650	4 319 100	4 324 200	4 337 690
111003	Výnos dane z P poukázaný úz.samosp.	3 282 658,69	3 662 952,08	3 884 900	4 012 650	4 319 100	4 324 200	4 337 690
120	Dane z majetku	523 103,65	555 948,29	524 800	556 800	539 900	541 190	541 210
121	Daň z nehnuteľnosti	523 103,65	555 948,29	524 800	556 800	539 900	541 190	541 210
130	Dane za tovary a služby	280 702,22	284 182,98	280 710	292 380	285 100	288 010	290 850
133	Dane za špecifické služby	280 702,22	284 182,98	280 640	280 190	285 100	288 010	290 850
133001	Za psa	9 255,18	9 021,03	8 150	8 150	7 800	7 820	7 850
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	300	300	300	300	300
133004	Za predajné automaty	0,00	0,00	60	60	60	60	60
133006	Za ubytovanie	5 516,00	4 796,00	3 500	3 500	4 000	4 100	4 200
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 346,80	3 256,50	2 500	6 050	5 000	5 100	5 100
133013	Za komun.odpady a drob.staveb.odpady	248 661,43	253 190,28	250 530	246 530	251 530	254 050	256 590
133013	Skladočné	14 922,81	13 919,17	15 600	15 600	16 410	16 580	16 750
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	70	12 190	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	509 147,83	649 228,17	478 260	503 140	712 630	720 600	724 560
210	Príj.z podnikania a z vlast.majetku	86 007,28	88 795,78	89 320	89 320	86 700	87 120	87 430
211003	Dividendy, výnos z lesov	45,00	45,00	400	400	400	400	400
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	413,20	413,20	410	410	410	410	410
212002	Z prenajatých pozemkov	6 897,33	7 187,74	6 900	6 900	7 000	7 100	7 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	78 651,75	81 149,84	81 610	81 610	78 890	79 210	79 420
220	Administr.popl.a iné popl. a platby	322 162,13	367 269,04	334 130	347 720	578 220	584 620	587 170
221001	Súdne poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky	34 142,00	35 755,08	33 400	33 400	35 520	35 920	36 020
221005	Licencie - prevádzkov.výherných príst.	6 000,00	7 500,00	5 980	5 980	7 250	7 250	7 250
222003	Za porušenie predpisov	8 325,10	4 361,65	2 900	2 900	2 700	2 700	2 700
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	215 180,87	304 473,44	278 200	291 580	280 950	286 900	289 350
223002	Za materské školy	13 878,00	14 525,00	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
223003	Za stravné ŠJ	43 882,44	0,00	0	0	235 000	235 000	235 000
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	753,72	653,87	650	860	800	850	850
240	Úroky z tuz. úverov, požičiek	940,20	481,90	1 110	1 110	510	560	560
243	Z účtov finančného hospodárenia	923,66	470,79	1 100	1 100	500	550	550
243	Z účtov finančného hospod. - školstvo	16,54	11,11	10	10	10	10	10
244	Z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015 Skutočnosť	Rok 2016 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2017	Očakávaná skutočn. Rok 2017	Schválený rozpočet Rok 2018	Výhľad na Rok 2019	Výhľad na Rok 2020
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
290	Iné nedaňové príjmy	100 038,22	192 681,45	53 700	64 990	47 200	48 300	49 400
291004	Vrátené finančné prostr. od fyz.osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	P z náhrad poistného plnenia	1 213,33	0,00	0	2 370	0	0	0
292008	P z odvodov z hazard.hier a in.podob.hier	50 667,78	51 380,89	51 700	51 700	45 200	46 300	47 400
292012	Z dobropisov	24 506,04	10 831,43	2 000	10 210	2 000	2 000	2 000
292017	Vrátky, kaucie, výpožičky	635,54	130 253,16	0	230	0	0	0
292019	P z refundácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Ostatný príjem	23 015,53	215,97	0	480	0	0	0
300	GRANTY A TRANSERY	2 509 339,46	2 765 592,27	2 526 950	2 458 790	2 667 300	2 743 860	2 783 350
311	Granty - dary, dobrovoľné príspevky...	5 924,66	14 455,68	0	13 120	0	0	0
312001	Aktivačná činnosť	0,00	1 045,12	0	0	0	0	0
312001	Chránené prac. - transfer z ÚPSVaR	8 408,47	7 683,77	8 720	8 720	8 860	8 860	8 860
312001	Zamestn. mladých - transf. z ÚPSVaR	4 051,05	1 412,91	0	0	0	0	0
312001	§ 54 - "PkZ" - podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0	4 590	4 590	0	0
312001	§ 50j - podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	§ 54 - "CzKN" - podpora zamestnanosti	0,00	1 975,88	3 920	4 560	0	0	0
312001	Rekonštrukcia VO - II. etapa	0,00	14 348,04	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Bytčiansko-javornický.." - NFP	1 449,25	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt "Cesta do strdozeme" - NFP	9 975,37	0,00	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Spoločne za bezpečnosť..."NFP	0,00	25 578,86	0	0	0	0	0
312001	Proj. "Likvidácia nelegálnej skládky"	99 915,23	68 502,60	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	238 938,90	238 803,15	232 640	253 730	292 190	309 890	281 390
312002	ŠFRB	6 563,81	6 565,95	6 570	6 570	6 590	6 600	6 610
312007	ŠJ - réžia - strava	13 597,46	0,00	0	0	0	0	0
312008	Transfer z rozpočtu VÚC	1 000,00	1 100,00	0	5 160	0	0	0
312011	Pozemné komunikácie	487,86	487,25	600	600	500	520	520
312011	MŠ Dostojevského - finančný dar	0,00	330,00	0	0	0	0	0
312012	Transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.ŠS	2 119 027,40	2 383 303,06	2 274 500	2 161 740	2 354 570	2 417 990	2 485 970
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	351 120,77	373 439,28	363 320	390 020	371 500	371 000	371 000
	Centrum voľného času Bytča	5 718,40	6 400,50	4 500	6 120	4 500	4 500	4 500
	Základná umelecká škola Bytča	27 643,24	27 854,60	27 000	27 270	27 000	27 000	27 000
	Školský klub detí, Ul. Mieru	12 775,00	12 040,00	12 120	12 120	12 500	12 500	12 500
	Školský klub detí, Ul. E. Lániho	6 690,00	7 445,00	8 400	8 400	8 200	8 200	8 200
	ZŠ E. Lániho, Bytča	6 364,15	7 936,68	1 500	5 060	1 500	1 000	1 000
	ZŠ Ul. mieru, Bytča	13 763,06	3 197,43	2 000	2 000	3 800	3 800	3 800
	MŠ Hurbanova Bytča	12 880,76	19 870,62	9 800	18 360	12 000	12 000	12 000
	Jesienka, ZpS a DS Bytča	265 286,16	288 694,45	298 000	310 690	302 000	302 000	302 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		7 456 072,62	8 291 343,07	8 060 140	8 214 980	8 896 730	8 990 060	9 049 860

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015 Skutočnosť	Rok 2016 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2017	Očakávaná skutočn. Rok 2017	Schválený rozpočet Rok 2018	Výhľad na Rok 2019	Výhľad na Rok 2020
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	621,00	95 711,00	121 580	150 410	163 650	3 000	3 000
231 1	Príjem z predaja kapitálových aktív	50,00	130,00	0	1 060	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	571,00	95 581,00	121 580	149 350	163 650	3 000	3 000
239002	Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	270 226,18	727 812,76	0	7 800	1 996 650	0	0
322001	MŠ Hurbanova - "Zníženie energeticej..."	0,00	0,00	0	0	751 890	0	0
322001	MŠ Dostojevského - "Zníženie energ..."	0,00	0,00	0	0	945 510	0	0
322001	ZŠ Ul. mieru - "Modernizácia vzdel.pr."	0,00	0,00	0	0	114 000	0	0
322001	ZŠ E. Lániho - "Učme prakticky"	0,00	0,00	0	0	90 250	0	0
322001	KD Hrabové - "Zvýšenie energ. ef...."	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Ihrisko Pšurnovice"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	HZ Hrabové - "Zníženie energ.nároč."	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
322001	HZ Hliník n/V - "Zníženie energ.nároč."	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
322001	Hrabové - multifunkčné ihrisko	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia VO - NFP (I. a II. etapa)	222 772,53	636 687,83	0	0	0	0	0
322001	Cezhraničná spolupráca - MHZ - NFP	0,00	91 124,93	0	0	0	0	0
322001	Bytč.-javorn. Infoportál	7 453,65	0,00	0	0	0	0	0
322	Kamerový syst.Mesta Bytča - dotácia	0,00	0,00	0	7 800	0	0	0
325	Projekt "Ihrisko Hliník n/V"	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP.ORGANIZ.	0,00	7 678,20	0	0	0	0	0
	Jesienka - zariad. pre seniorov a DS	0,00	2 990,20	0	0	0	0	0
	ZŠ E. Lániho - kapitálový príjem	0,00	4 688,00	0	0	0	0	0
	CVČ Bytča - kapitálový transfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		270 847,18	831 201,96	121 580	158 210	2 160 300	3 000	3 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2015 Skutočnosť	Rok 2016 Skutočnosť	Schválený rozpočet Rok 2017	Očakávaná skutočn. Rok 2017	Schválený rozpočet Rok 2018	Výhľad na Rok 2019	Výhľad na Rok 2020
Ekon. klasif.	Názov	€	€	€	€	€	€	€
a	b	c	d	e	f	g	h	i
411007	Splátka finančnej výpožičky - KTR, s.r.o.	0,00	0,00	25 240	25 240	25 240	0	0
454001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	90 463,82	296 245,08	22 230	545 760	174 940	0	0
453	ZŠ Mieru - nevyčerpané fin. prostriedky	64 790,26	5 795,91	0	84 000	0	0	0
453	ZŠ E. Lániho - nevyčerpané fin. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Jesienka, ZpS a DS - nevyčerpané fin.pros.	40 611,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Dotačný účet - výnosy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky	46 909,20	86 590,02	10 000	10 000	19 650	0	0
513	Bankové úvery	754 780,00	0,00	0	293 160	280 490	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		997 554,28	388 631,01	57 470	958 160	500 320	0	0